

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ „МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ

КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ”

(Протокол № 8 від 10 квітня 2017 року)

## СТАТУТ

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

(код ЄДРПОУ 00293640)

(нова редакція)

с. Михайлівка,  
Шепетівський район,  
Хмельницька область

2017 рік

Цей Статут визначає предмет, цілі, форми і види діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі по тексту – «Товариство»), його правовий статус, порядок утворення та повноваження органів Товариства, права і обов'язки акціонерів Товариства, взаємовідносини між ними, порядок формування майна; одержання та використання прибутку, порядок розподілу збитків, правове положення трудового колективу, умови та порядок припинення Товариства і виділу, порядок внесення змін і доповнень до Статуту та інші правові засади діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

## СТАТТЯ 1

### ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство є господарським товариством, яке створене шляхом об'єднання майна його акціонерів з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та Відкритого акціонерного товариства «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» та правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (код ЄДРПОУ 00293640), заснованого згідно з рішенням регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області від 20 березня 1996 року за № 315 шляхом перетворення Державного підприємства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року №699/94. Таким чином, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» є повним правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків Державного підприємства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів».
- 1.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також відповідно до інших актів чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства згідно з їх компетенцією та внутрішніх правил, процедур, регламентів, інших актів внутрішнього регулювання, прийнятих відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 1.5. Товариство за типом є приватним, за організаційно - правовою формою – акціонерним товариством.  
Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Зміна типу Товариства відбувається на умовах та в порядку, передбачених законодавством України.
- 1.6. Цей Статут є установчим документом Товариства та визначає порядок і умови діяльності Товариства.
- 1.7. Цей Статут викладений у новій редакції у зв'язку із рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10 квітня 2017 року (протокол № 8) відповідно до вимог чинного законодавства України.

## СТАТТЯ 2

### НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

#### 2.1. Найменування Товариства:

повне:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MAYDAN-VYLSKYY REFRactories PLANT».

скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»;
- російською мовою: ЧАО «МАЙДАН-ВИЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»;
- англійською мовою: PJSC «MAYDAN-VYLSKYY REFRactories PLANT».

2.2. Повне та скорочене найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням та виключною власністю Товариства і не може використовуватися іншими юридичними та фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

2.3. Місцезнаходження Товариства: 30416, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлівка, вул. Острівського, 3 Б.

## СТАТТЯ 3

### ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України з дня його державної реєстрації, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, поточні (зокрема валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, круглу печатку (-и) та штампи зі своїм найменуванням, бланки зі своїм найменуванням і символікою, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, які затверджуються Наглядовою Радою та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку, та інші реквізити.

3.2. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право:

- 1) від свого імені та/або за дорученням вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно - укладати договори, угоди (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, зокрема: договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, підряду, оренди (найму), страхування, зберігання, позики, дарування, застави, поруки, доручення, комісії, комерційного представництва, кредитні договори та інші; набувати майнових та немайнових прав та приймати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій, в тому числі, але не обмежуючись в господарських, адміністративних, третейських судах;
- 2) самостійно або разом з іншими особами (як юридичними, так і фізичними, резидентами та нерезидентами) створювати як в Україні, так і за її межами, підприємницькі товариства будь-якої організаційно – правової форми, установи, а також філії, представництва, підрозділи, відділи, агентства та інші структурні й відокремлені підрозділи в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; придбавати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу та її майно або об'єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою частиною свого майна або повністю у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 3) розміщувати (випускати) акції, облігації та інші цінні папери;
- 4) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- 5) одержувати в українських та іноземних банках та небанківських фінансових установах кредити у грошових одиницях України та в іноземній валюті та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства, розміщувати тимчасово вільні кошти Товариства на банківських депозитних рахунках;
  - 6) отримувати за рахунок коштів українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, небанківських фінансових установ та надавати (за рахунок своїх коштів) позички, позики, фінансову допомогу;
  - 7) проводити аукціони, виставки, ярмарки;
  - 8) бути учасником холдингів, асоціацій, концернів та інших об'єднань;
  - 9) проводити будівництво, ремонт та реконструкцію виробничої або невиробничої нерухомості для виконання мети та предмету діяльності Товариства за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність або передавати в оренду нерухомість, земельні ділянки, інше майно і користуватися природними ресурсами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  - 10) надавати пільгові безпроцентні та/або процентні позики своїм працівникам, у тому числі на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей;
  - 11) купувати, прибавати, володіти та продавати акції, інші корпоративні права, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання та інші цінні папери, що розміщені (випущені) українською або іноземною юридичною або урядовою особою, і знаходяться в обігу;
  - 12) виконувати інші, не заборонені законодавством дії, які необхідні для досягнення мети створення Товариства.
- 3.3. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 3.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальністі за особистими зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 3.5. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 3.7. Втручання в адміністративну та господарську діяльність Товариства з боку державних контрольних органів не допускається, якщо тільки це не обумовлено їх правами щодо здійснення контрольних функцій у відношенні Товариства згідно з чинним законодавством України.
- 3.8. Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
- 3.9. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положень про них. Філії та представництва можуть наділятись майном Товариства.
- 3.10. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
- 3.11. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх посадових обов'язків керуються чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи щодо яких є обмеження, передбачені чинним законодавством України. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству

своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

- 3.12. Товариство зберігає документи, визначені законом для обов'язкового зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України, за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління та на Головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Акціонери мають право знайомитися з документами та отримувати додаткову інформацію стосовно діяльності Товариства у порядку та у строки, визначені законодавством та передбачені рішенням органів Товариства відповідно до їх компетенції. Інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 3.13. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.
- 3.14. Товариство має інші права та інші зобов'язання відповідно до законодавства України.
- 3.15. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.
- 3.16. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.
- 3.17. Товариство набуває всіх прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

## СТАТТЯ 4

### МЕТА (ЦЛП) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. **Метою (цілями) Товариства є:** здійснення підприємницької та іншої діяльності в інтересах акціонерів Товариства як в Україні, так і за кордоном, відповідно до умов, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; забезпечення населення та народного господарства високоякісною конкурентоздатною продукцією та послугами, а також отримання прибутку від виробничої, комерційної, фінансово-господарської, торгівельної, посередницької та науково-технічної діяльності Товариства та наступного його розподілу між акціонерами.
- 4.2. **Предметом діяльності Товариства є:**
- 4.2.1. виробництво і реалізація виробів керамічних тугоплавких, легкоплавких, теплоізоляційних, заповнювача напівкислого, інших супутніх виробів;
- 4.2.2. видобуток, виробництво та реалізація глини вогнетривкої та її супутніх матеріалів, гіпсу, алебастру і ангідриду, виробів з цих матеріалів;
- 4.2.3. експлуатація родовищ та видобування глини і каоліну, пегматиту та іншої польовошпатової сировини та інших корисних копалин;
- 4.2.4. виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів сантехнічного призначення, господарських і декоративних керамічних виробів, керамічних виробів технічного призначення, керамічних електроізоляторів та ізоляторів арматури, сухих будівельних сумішей, цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, інших будівельних матеріалів із глини;
- 4.2.5. діяльність у сфері інженінінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 4.2.6. оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля (у тому числі за готівку) будь-якими товарами, що не заборонені чинним законодавством України, у тому числі товарами народного споживання, продукцією виробничо-технічного призначення, виробами з кераміки, корисними копалинами, товарами власного виробництва та інших виробників;
- 4.2.7. організація власної торгової мережі (крамниці, кіоски, лоткова торгівля та ін.) по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, у тому числі відкриття магазинів з торгівлі будь-

якими продовольчими та промисловими товарами, не забороненими чинним законодавством України;

- 4.2.8. виробництво, закупка, переробка та реалізація товарів народного споживання і сільгосппродукції, виробів народних промислів, сувенірів, продукції виробничо-технічного призначення;
- 4.2.9. виробництво, закупка, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація торгівельного, освітлювального обладнання, меблів (у т.ч. офісних і побутових), іншого офісного обладнання, обладнання для виробництва продукції з кераміки тощо;
- 4.2.10. видобування природного газу, послуги, пов'язані із видобуванням нафти та газу, пошук і розвідування родовищ нафти і газу;
- 4.2.11. виробництво, закупівля та торгівля хімічними продуктами, газом;
- 4.2.12. газопостачання, послуги з транспортування газу, електропостачання, послуги з електропостачання;
- 4.2.13. пошук (розвідка), видобування та експлуатація родовищ корисних копалин;
- 4.2.14. обробка, переробка металу та металевих конструкцій, виготовлення виробів з металу;
- 4.2.15. здавання під найм автомобілів, офісного устаткування, комп'ютерної техніки, іншого устаткування, нерухомості, земельних ділянок, тощо;
- 4.2.16. відкриття і управління діяльністю митних ліцензійних складів на території України, зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах, здійснення операцій по декларуванню та митному оформленню транспортних засобів, товарів та інших предметів, а також предметів міжнародних іноземних організацій та представництв, які переміщуються через митний кордон України;
- 4.2.17. надання торгово-посередницьких, торгово-закупівельних, комісійних та інших комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;
- 4.2.18. здійснення агентської, брокерської, консалтингової, інформаційно-консультаційної, маркетингової, дилерської, представницької та посередницької діяльності, менеджменту;
- 4.2.19. організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок зі створення нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- 4.2.20. комерційне використовування результатів науково-дослідницьких та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, "ноу-хау", послуг типу "інжиніринг";
- 4.2.21. виконання інженерних розробок, дослідницьких (вишукувальних), проектних, проектно-конструкторських, проектно-вишукувальних, обчислювальних, виробничих, ремонтних, реставраційних, інжинірингових та інших робіт;
- 4.2.22. виробництво, монтаж, установка, пуско-наладка технологічного обладнання, а також обладнання, яке утворює технологічну лінію;
- 4.2.23. фінансова діяльність у межах, дозволених законодавством, лізинг та інвестиційна діяльність;
- 4.2.24. участь у ярмарках, аукціонах, торгах, виставках;
- 4.2.25. придбання та відчуження об'єктів інтелектуальної власності, майнових прав, боргових та заставних зобов'язань, векселів, випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів у встановленому законом порядку;
- 4.2.26. діяльність з організації та проведення аукціонів, виставок, семінарів, конгресів, виставок-продажів та інших культурно-масових та видовищних заходів, як на території України, так і за її межами;
- 4.2.27. здійснення експортних та імпортних операцій та іншої зовнішньоекономічної діяльності;
- 4.2.28. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання;
- 4.2.29. створення, організація торговельних підприємств і підприємств громадського харчування;
- 4.2.30. розробка, впровадження та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;

- 4.2.31. розробка, монтаж та експлуатація комп'ютерних мереж;
- 4.2.32. створення та експлуатація різних баз даних, які утримують інформацію комерційного і некомерційного характеру;
- 4.2.33. накопичення банку даних про промислові підприємства країни та закордонні фірми, середньосвітові ціни, пошук пропозицій партнерів за кордоном для комерційних зв'язків;
- 4.2.34. створення банку ринкової комерційної інформації і надання на його базі різноманітних інформаційно-комерційних та консультативних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товарів всім зацікавленим юридичним особам;
- 4.2.35. використання радіочастот;
- 4.2.36. виробництво і ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 4.2.37. загальний, поточний ремонт, експлуатація газових, нафтових, водонагнічувальних, розвідувальних свердловин;
- 4.2.38. створення екологічно чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколошнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- 4.2.39. збирання, заготівля, купівля у населення та організацій, продаж, в тому числі на експорт, переробка будь-якої сировини та відходів, в тому числі брухту чорних та кольорових металів;
- 4.2.40. створення авторемонтних майстерень і надання послуг з ремонту та сервісному обслуговуванню транспортних засобів, автомототехніки;
- 4.2.41. організація ремонтно-механічного виробництва;
- 4.2.42. виробництво, збірка, ремонт та сервісне обслуговування будь-яких електрических двигунів;
- 4.2.43. надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування, залізничним транспортом, зокрема діяльність, пов'язана з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень по всім видам сполучення, а також нерегулярних перевезень на під'їзних шляхах промислових, будівельних та постачальницьких підприємств та організацій (як внутрішніх так і прийом або передачу на магістральну мережу залізної дороги), включаючи маневрові послуги і послуги по буксуванню;
- 4.2.44. транспортно-експедиційні послуги та декларування вантажів; посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 4.2.45. транспортна обробка вантажів: діяльність, пов'язана з завантаженням та вивантаженням вантажів на всіх видах транспорту;
- 4.2.46. пакування і зберігання товарів/виробів, в тому числі пакувальні роботи, пов'язані з перевозками;
- 4.2.47. виробництво, зберігання, переробка та реалізація (у тому числі за бартером) різноманітної сільськогосподарської продукції;
- 4.2.48. здійснення ремонтно-будівельних робіт;
- 4.2.49. будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика;
- 4.2.50. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 4.2.51. експлуатація, ремонт, переобладнання будівель, споруд;
- 4.2.52. будівництво, експлуатація, обладнання та обслуговування готельних, лікувально-оздоровчих, санаторних комплексів, станцій технічного обслуговування автотранспорту, АЗС, автомобільних стоянок, автогосподарств;
- 4.2.53. організація мережі автозаправних станцій для обслуговування клієнтів;
- 4.2.54. здійснення рекламної та рекламино-інформаційної діяльності;

- 4.2.55. здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, будинкам престарілих, школам-інтернатам; надання всіх видів комунально-побутових послуг;
- 4.2.56. організація ділового, культурного і туристичного обміну делегаціями та представниками з іншими містами, зарубіжними державами; проведення курсів підвищення кваліфікації;
- 4.2.57. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення;
- 4.2.58. охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності;
- 4.2.59. інші види діяльності, що прямо та у виключній формі не заборонені чинним законодавством України.
- 4.3. Товариство самостійно визначає напрями та види своєї діяльності.
- 4.4. Наведений перелік видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.
- 4.5. Якщо для здійснення певних видів діяльності чинним законодавством України передбачено отримання ліцензій (дозволів), Товариство здійснює такі види діяльності за умови отримання відповідних ліцензій (дозволів).

## СТАТТЯ 5

### СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства та гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства становить 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.
- 5.2. Статутний капітал поділено на 6 000 000 (шість мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) одна акція, які розподіляються між акціонерами Товариства.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.4. Розмір статутного капіталу після повної сплати всіх раніше випущених акцій та реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
  - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
  - іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.
- 5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
- 5.6. Передплата на додатково розміщенні (випущені) акцій проводиться у загальному порядку. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством. Про розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права кожний акціонер повідомляється письмово простим листом через засоби поштового зв'язку або під розпис. Повідомлення публікується в офіційному друкованому органі та має містити дані та інформацію, які передбачені статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 5.7. Зменшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено відповідно до вимог, встановлених законодавством. Зменшення статутного капіталу Товариства нижче встановленого законом розміру не допускається.

5.8. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;
- іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Голова правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.9. Рішення про зміну статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами та оформлюється протоколом.

5.10. Зміни до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною статутного капіталу, набирають чинності після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## **СТАТТЯ 6** **ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

6.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування в порядку, встановленому законодавством України.

6.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.

6.3. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою освоєння нових ринків, залучення іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних економічних та фінансових програм.

6.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право здійснювати будь-якими видами господарської діяльності, що прямо і у виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

6.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою продукції, робіт та послуг.

6.6. Товариство має право на отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України. Прибуток Товариства в іноземній валюті після всіх обов'язкових платежів та сплати податків поступає у повне розпорядження Товариством.

6.7. Товариство в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України має право відкривати за межами України свої представництва та філії, а також рахунки в банківських установах.

## **СТАТТЯ 7** **МАЙНО ТОВАРИСТВА**

7.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

**7.2. Товариство є власником належного йому майна, а саме:**

- майна та коштів, переданих йому акціонерами як плату за акції, які складають статутний капітал Товариства;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- отриманих Товариством доходів;
- придбаного майна інших фізичних та юридичних осіб;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

**7.3. Джерелами формування майна Товариства є:**

- внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- дивіденди та інші надходження від цінних паперів, що перебувають у власності Товариства;
- доходи від операцій з цінними паперами й іншими активами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.4. Товариство здійснює згідно з діючим законодавством України володіння, користування та розпорядження майном відповідно до мети діяльності, тобто має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду, передавати у заставу/іпотеку як за власними зобов'язаннями так і за зобов'язаннями третіх осіб, відчужувати майно іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

7.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

## **СТАТТЯ 8**

### **ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

8.1. **Акція Товариства є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні(майнові) права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені чинним законодавством України.**

8.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

8.3. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщаються. Акції товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

8.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.5. Акція неподільна. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через загального представника. Співласники акції солідарно відповідають по зобов'язанням, покладеним на акціонерів.

8.6. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі і в іноземній валюті), цінними паперами, рухомим та нерухомим майном, земельними ділянками у порядку, визначеному земельним законодавством України, іншими речами або майновими (у тому числі на інтелектуальну власність) чи іншими відчужуваними правами, правами користування природними ресурсами, рухомим і нерухомим майном, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Порядок, спосіб та строки оплати вартості акцій встановлюється Загальними зборами.

8.7. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, затверджується Наглядовою радою Товариства.

8.8. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може застосуватися незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законодавством, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

Розміщення акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Зміст і порядок інформування акціонерів та інших інвесторів про додаткове розміщення акцій, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.9. При додаткових емісіях, акції Товариства повинні бути сплачені у строки, встановлені у рішенні Загальних зборів про розміщення (випуск) акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом, уповноваженим приймати таке рішення (Загальні збори або Наглядова рада), розміщені акції мають бути повністю оплачені.

8.10. У разі, якщо акціонер Товариства не сплатив повної вартості акцій у встановлений Загальними зборами строк платежу, він несе відповідальність, встановлену чинним законодавством. При несплаті акціонером вартості акцій протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство має право реалізувати ці акції у порядку, встановленому рішенням Наглядової ради Товариства.

8.11. Обіг акцій, реєстрація та підтвердження прав власності на акції здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

8.13. Придбання значного та контрольного пакетів акцій Товариства має відбуватися у порядку, передбаченому законодавством, зокрема, але не виключно, статтями 64 та 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.14. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним акцій відбувається на підставі рішення Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України з урахуванням положень розділу XII Закону України «Про акціонерні товариства». Наслідками невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, за обставин та на умовах, що передбачені статтями 68 та 69 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів після отримання письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, є право акціонера звернутися до суду для захисту своїх прав та зобов'язання Товариства викупити належні акціонеру акції за належним чином розрахованою ціною викупу.

8.15. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за їх ринковою вартістю або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

8.16. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України. Право власності акціонера на акції Товариства підтверджується виліском з рахунку в цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

8.17. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

- 8.18. Товариство має право розміщувати облігації та інші цінні папери. Випуск, розміщення і погашення облігацій здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України про цінні папери.
- 8.19. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.
- 8.20. Розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю, не допускається.
- 8.21. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Срок переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Срок переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 8.22. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третьої особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третьої особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», акції можуть бути продані третьої особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.
- 8.23. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій передбачає:
- 8.23.1. Особа протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана подати до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.
- 8.23.2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.
- Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
- Наглядова рада не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно).
- 8.23.3. Ціна придбання акцій визначається за найбільшою ціною, згідно визначення ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.23.4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилення до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

Офера надсилається на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику простих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити відповідальну особу у відповідності до ч. 4 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.23.5. Офера має містити відомості, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.23.6. Срок, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.

8.23.7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в оферти, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до Товариства змінену оферту для подальшого надіслання її Товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зміненій оферти змінюється лише інформація про ціну придбання акцій.

У разі надсилання до Товариства зміненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцій Товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.

Оплата вартості акцій, що придбаваються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів.

Конкретний спосіб оплати вартості акцій із запропонованих в оферти визначається акціонером, у якого такі акції придбаваються.

При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферти, має бути оплата виключно грошовими коштами.

8.23.8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферти строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферти ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

8.24. Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій передбачає:

8.24.1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і до Товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі - повідомлення).

8.24.2. Повідомлення має містити інформацію зазначену у Законі України «Про акціонерні товариства».

8.24.3. Товариство не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності

відповідно до статті 8 цього Закону України «Про акціонерні товариства», та повідомити її власнику домінуючого контрольного пакету акцій.

8.24.4. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (далі - публічна безвідклична вимога).

У разі подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного Товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме Товариство зобов'язані продати належні їм акції цього Товариства заявленику вимоги.

Разом з поданням товариству публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає Товариству копію договору, укладеного між заявлеником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Заявлений вимоги може подати до товариства публічну безвідкличну вимогу тільки після виконання ним дій, передбачених законодавством.

8.24.5. Ціною обов'язкового продажу акцій визначається найбільша з визначених згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

8.24.6. Публічна безвідклична вимога розміщується Товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством.

8.24.7. Публічна безвідклична вимога повинна містити відомості вказані в Законі України «Про акціонерні товариства».

Публічна безвідклична вимога підписується заявлеником вимоги.

8.24.8. Заявлений вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківської установи, в якій заявлеником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаються акції (іхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Заявлений вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.

8.24.9. Протягом наступного робочого дня з дня отримання Товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена Товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявлеником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається Товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України :

- 1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги:
  - встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства;
  - надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявлеником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
  - розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;
- 2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане:

- 1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаються, копію публічної безвідкличної вимоги.
- 2) скласти список осіб, у яких придбаються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявлеником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаються, а також надати такий список банківської установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на

підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів відповідно.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, в якій відкрито її рахунок у цінних паперах.

8.24.10. Придбання акцій заявником вимоги та продаж цих акцій акціонерами не потребує обов'язкової участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень державних органів, у тому числі Національного банку України.

8.24.11. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій Товариства, у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не може бути перешкодою для здійснення обов'язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.

8.24.12. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями). Наявність обмеження (обтяження) простих акцій товариства, що належать іншим акціонерам, не впливає на право заявника вимоги придбати такі акції товариства. У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо яких встановлено обтяження, акції як предмет обтяження замінюються на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу).

8.25. Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів передбачає:

8.25.1. Кожний акціонер товариства – власник простих акцій товариства, після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

8.25.2. Оплата акцій, обов'язкового придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.

8.25.3. У разі якщо власниками пакета акцій у розмірі домінуючого контрольного пакета акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій Товариства на вимогу акціонерів.

## СТАТТЯ 9

### ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ(ДІВІДЕНДІВ) І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, інших кредиторів та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

9.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

9.3. За рахунок чистого прибутку:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;

- накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються збитки.

Чистий прибуток може бути використаний у інший спосіб, визначений Загальними зборами відповідно до чинного законодавства.

9.4. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується Загальними зборами відповідно до пропозиції Наглядової ради. На кожну просту акцію нараховується одинаковий розмір дивідендів.

9.5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

9.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9.7. Дивіденди можуть виплачуватися виключно грошовими коштами, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Дивіденди в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виплачуються безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України. Дивіденди можуть перераховуватися на банківський рахунок акціонера, поштовим переказом, видаватися готівкою через касу Товариства. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

9.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет або шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або шляхом персонального письмового повідомлення.

9.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку. Неотриманні дивіденди депонуються і можуть бути отримані акціонерами протягом 3 (трьох) років після завершення терміну їх виплати. По несплаченим і неотриманим дивідендам проценти не нараховуються.

9.10. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів за підсумками роботи за рік.

9.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

9.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій за вимогами акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне; про надання згоди на вчинення товариством значного правочину, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.13. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а в разі, якщо коштів резервного капіталу недостатньо – за рахунок інших фондів відповідно до вимог законодавства України.

## **СТАТТЯ 10**

### **РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ КАПІТАЛИ (ФОНДИ) ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 10.2. По досягненню встановленого Статутом розміру резервного капіталу, наступні відрахування проводяться на підставі рішення Наглядової ради Товариства.
- 10.3. У Товаристві можуть створюватися й інші капітали (фонди), необхідність створення яких передбачена чинним законодавством України.
- 10.4. Порядок створення, склад, призначення, джерела створення і порядок використання інших капіталів (фондів) визначається Головою правління Товариства за погодженням із Головою Наглядової Ради.
- 10.5. Розміри капіталів (фондів) затверджуються Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови правління.
- 10.6. Голова правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства має право в період між Загальними зборами приймати рішення про перерозподіл капіталів (фондів), створених з чистого прибутку у випадку, якщо без такого рішення не можливе здійснення нормальної господарської діяльності Товариства. Прийняті рішення доводиться до відома на наступних Загальних зборах.
- 10.7. Кошти капіталів (фондів) належать Товариству на праві власності.

## **СТАТТЯ 11**

### **ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.**

#### **ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Товариство веде свою господарську та фінансову діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 11.2. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі, Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 11.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 11.4. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.
- 11.5. Товариство може набувати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) підприємств, установ, організацій (в тому числі й іноземних) як в Україні, так і за кордоном.
- 11.6. Для виконання окремих видів фінансово-господарської діяльності Товариство має право залучати та отримувати за рахунок коштів українських і іноземних партнерів (юридичних і фізичних осіб) кредити, позики, позички, фінансову допомогу на умовах, що визначаються угодами Сторін у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних угод, які ратифіковані Україною.
- 11.7. Товариство уповноважене брати зобов'язання по кредитах і позиках у грошових одиницях України та в іноземній валюті у комерційних банках України, у іноземних банках та небанківських фінансових установах та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства. Товариство має право розміщувати тимчасово вільні кошти Товариства на банківських депозитних рахунках, виступати поручителем, у тому числі майновим.

- 11.8. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, в тому числі, права на інтелектуальну власність.
- 11.9. Товариство має право набувати, продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, дарувати, надавати безкоштовно або на платній основі в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, у тому числі житло, споруди і устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
- 11.10. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати будь-яке майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
- 11.11. Товариство може вести будівництво та реконструкцію будівель Товариства для особистих потреб та потреб своїх працівників за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність та орендувати нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством, надавати пільгові безвідсоткові, а за згодою Сторін також частково погашувані позики працівникам Товариства на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей.
- 11.12. Товариство самостійно встановлює ціни та тарифи на власну продукцію, роботи та послуги. Товариство має право виконувати роботи, надавати послуги та продавати товари своїм працівникам за собівартістю.
- 11.13. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський, податковий облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію та адміністративні дані і подає їх в установленому законом порядку і обсязі.
- 11.14. Бухгалтерський, податковий, оперативний облік, фінансова і статистична звітність в Товаристві ведуться згідно норм, що діють в Україні. Організація обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Головою правління за погодженням із Головою Наглядової Ради.
- 11.15. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно з планами, що затверджуються Загальними зборами та Наглядовою Радою.
- 11.16. Фінансовий (операційний) рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
- 11.17. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на основі річного бухгалтерського балансу. Фінансові звіти Товариства складаються на кожний рік і відображають прибутки та витрати Товариства.
- 11.18. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються у порядку, передбаченому законодавством України.
- В порядку встановленому чинним законодавством України річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Товариство за свій рахунок для оцінки достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству балансу та інших публічних форм бухгалтерської звітності наймає спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит). Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства (внутрішній аудит) здійснюється Ревізійною комісією.
- 11.19. Товариство, його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у річному звіті та балансі і за порушення порядку подання статистичної інформації та адміністративних даних.

## СТАТТЯ 12

### ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 12.1. Акціонерами є юридичні та/або фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які набули право власності на акції (акцію) Товариства при його створенні та/або при додатковому розміщенні (випуску) акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.

## **12.2. Акціонери Товариства мають право:**

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом;
- 3) одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 4) вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб з урахуванням норм п.3 та п.4 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій за ринковою ціною у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;
- 6) у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, та у порядку й на умовах, що передбачені рішенням про емісію акцій;
- 7) продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;
- 8) одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційну вартості акцій акціонера у загальній кількості простих акцій, в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
- 9) реалізовувати інші права, встановлені законодавством України.

## **12.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

- 1) дотримуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення органів управління Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції, враховуючи додатково розміщені, у розмірі, порядку, засобами та строки передбаченими Статутом, рішеннями Загальних зборів та законодавством України;
- 3) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) не розголошувати інсайдерську інформацію та не використовувати протиправно інсайдерську інформацію;
- 5) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

## **12.4. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк.**

## **12.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.**

# **СТАТТЯ 13**

## **ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **13.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:**

- Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);

- Правління Товариства (далі – Правління);
- Ревізійна комісія Товариства (далі – Ревізійна комісія).

### **13.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.**

- 13.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 13.2.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 13.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 13.2.4. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління.
- 13.2.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку.
- Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- 13.2.6. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

#### **13.2.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

- 13.2.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 13.2.7.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 13.2.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 13.2.7.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 13.2.7.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 13.2.7.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 13.2.7.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 13.2.7.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 13.2.7.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 13.2.7.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 13.2.7.11. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 13.2.7.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13.2.7.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 13.2.7.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13.2.7.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 13.2.7.16. обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради (в разі прийняття відповідного рішення щодо укладання таких договорів та виплату винагороди членам Наглядової ради);
- 13.2.7.17. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради;
- 13.2.7.18. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 13.2.7.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 13.2.7.20. обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 13.2.7.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість, майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 13.2.7.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 13.2.7.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 13.2.7.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 13.2.7.25. обрання комісії з припинення Товариства;
- 13.2.7.26. прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 13.2.7.27. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 13.2.7.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 13.2.8. **Річні Загальні збори.** Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.2.7.10, 13.2.7.11, 13.2.7.23 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.2.7.16, 13.2.7.17 цього Статуту.
- 13.2.9. **Позачергові Загальні збори.**
- 13.2.9.1. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються Позачерговими.  
Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом товариства.

13.2.9.2. В разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства, вимога про скликання Позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

13.2.9.3. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками сукупно 10 і більше відсотків простих акцій товариства; неповноти даних, передбачених законодавством. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

13.2.9.4. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10-денної строки Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

13.2.9.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

### **13.2.10. Порядок скликання Загальних зборів.**

13.2.10.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

13.2.10.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

13.2.10.3. Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно

містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

13.2.10.4. Якщо до порядку денного внесено питання про зміну статутного капіталу Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів додатково повинно містити відомості, передбачені вимогами законодавства України.

13.2.10.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у включені до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій у разі: недотримання акціонерами строку звернення з пропозицією встановленого законом; неповноти даних, передбачених законом.

13.2.10.6. Повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається персонально кожному акціонеру або розміщується Товариством на веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет.

13.2.10.7. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

13.2.10.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та у робочі години, при цьому акціонер повинен письмово повідомити виконавчий орган Товариства (надати письмовий запит) про бажання ознайомитися з документами не пізніше ніж за три робочі дні. В письмовому запиті обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

### 13.2.11. Порядок проведення Загальних зборів.

13.2.11.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

13.2.11.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (їого представнику) лише у разі: відсутності в акціонера (їого представника) необхідних документів, які надають йому

право участі у Загальних зборах, відповідно до чинного законодавства України; відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

13.2.11.3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

13.2.11.4. Процедурні питання проведення Загальних зборів можуть вирішуватися згідно з рішенням Загальних зборів, за умови, якщо відповідне питання передбачене порядком денним Загальних зборів. Питання порядку проведення Загальних зборів, не визначені цим Статутом, встановлюються рішенням Загальних зборів.

### **13.2.12. Робочі органи Загальних зборів.**

Робочими органами Загальних зборів є:

- Голова Загальних зборів;
- Секретар Загальних зборів;
- Лічильна комісія.

Загальні збори веде Голова, який обирається Наглядовою радою. Головою Загальних зборів може бути обраний Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.

Лічильна комісія створюється для організації процедури голосування та підрахунку голосів та складається з трьох членів. Члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови договору з депозитарною установою затверджуються Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою товариства.

Наглядова рада товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів товариства питання про обрання лічильної комісії.

Наглядова рада може призначати Голову та/або Секретаря на конкретне засідання Загальних зборів або на всі засідання Загальних зборів, які будуть мати місце в межах певного строку, або ж безстроково (в цьому випадках обрані особи будуть виконувати відповідні зобов'язання до моменту прийняття Загальними зборами рішення щодо їх переобрання).

### **13.2.13. Кворум (правомочність) Загальних зборів.**

13.2.13.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

13.2.13.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно

є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

#### 13.2.14. Порядок прийняття рішень на Загальних зборах.

13.2.14.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

13.2.14.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2.14.3. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів, крім обрання органів шляхом кумулятивного голосування.

13.2.14.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 13.2.7.2 – 13.2.7.7 та 13.2.7.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

13.2.14.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 13.2.7.21 Статуту, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

#### 13.2.15. Спосіб голосування.

13.2.15.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюллетенів для голосування.

13.2.15.2. Бюллетень для голосування у тому числі кумулятивного голосування повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

13.2.15.3. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України. Бюллетені для голосування, у тому числі кумулятивного голосування, засвідчуються в наступному порядку: кожний бюллетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства та інші відомості, передбачені чинним законодавством України.

#### 13.2.16. Оформлення рішень, прийнятих на Загальних зборах.

13.2.16.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

13.2.16.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

13.2.16.3. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

13.2.16.4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

13.2.16.5. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління. Протокол Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

### **13.3. НАГЛЯДОВА РАДА.**

- 13.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, контролює та регулює діяльність Правління.
- 13.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Компетенцію Наглядової ради може бути змінено Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 13.3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та інших програм виробничої діяльності, здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження звітів про їх виконання;
- 13.3.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів; призначення Голови та секретаря Загальних зборів, а також вирішення питання щодо передачі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісій на Загальних зборах депозитарій установі;
- 13.3.2.3. прийняття рішення про проведення Чергових або Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 13.3.2.4. визначення форм контролю за діяльністю Правління;
- 13.3.2.5. надання повноважень на представництво інтересів Товариства як члена органа/органів управління в інших юридичних особах;
- 13.3.2.6. прийняття рішення про продаж раніше викупленіх Товариством акцій;
- 13.3.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 13.3.2.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 13.3.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України (ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства або цього Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність);
- 13.3.2.10. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 13.3.2.11. затвердження умов цивільно-правового, трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 13.3.2.12. прийняття рішення про відсторонення Голови та/або членів Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або членів Правління;
- 13.3.2.13. обрання та відкликання повноважень Голови і членів інших, крім Ревізійної комісії, органів Товариства;
- 13.3.2.14. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13.3.2.15. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13.3.2.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 13.3.2.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 13.3.2.18. попередне прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання нижчевказаних правочинів (договорів) та всіх документів, пов'язаних із

укладенням таких правочинів:

- а) щодо корпоративних прав та акцій:
  - правочинів (договорів) щодо відчуження та розпорядження акціями та/або частками в статутних (складених) капіталах та/або іншими корпоративними правами суб'єктів господарювання, які перебувають у власності Товариства;
  - правочинів (договорів) щодо придбання Товариством у власність акцій та/або часток в статутних (складених) капіталах та/або інших корпоративних прав суб'єктів господарювання;
  - створення Товариством одноособово або разом з іншими юридичними та/або фізичними особами господарських товариств та інших юридичних осіб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України);
  - припинення, злиття, приєднання, поділу, перетворення господарських товариств чи інших суб'єктів господарювання (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України), корпоративні права або частина корпоративних прав на які належать Товариству;
- б) щодо нерухомого майна Товариства:
  - правочинів (договорів), щодо придбання, відчуження або розпорядження об'єктами нерухомого майна (спорудами, будівлями тощо), що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, у тому числі питання щодо будівництва на земельних ділянках, реконструкції, знесення будівель та споруд, а також надання прав та повноважень на виконання таких дій третім особам;
- в) щодо земельних ділянок:
  - правочинів (договорів) щодо придбання, відчуження або розпорядження земельними ділянками;
  - правочинів (договорів), щодо отримання, розпорядження та відмови від належних Товариству майнових прав на земельні ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, права користування (оренди), сервітуту, суперфіцію тощо;
- г) щодо фінансових зобов'язань:
  - правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством кредиту або позики (включаючи, але не обмежуючись, займу, фінансової допомоги, субсидії, векселів, деривативів, інших цінних паперів, боргових розписок тощо);
  - правочинів (договорів), загальна сума яких на момент підписання не визначена або не може бути визначена точно;
- д) щодо забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань:
  - правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством будь-яких видів забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань як Товариства, так і третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, поруку, гарантію, заставу, іпотеку, завдаток тощо);
- е) щодо ліцензій, спеціальних дозволів тощо:
  - правочинів (договорів) щодо набуття, відмови та розпорядження правами на користування надрами, які посвідчуються відповідними спеціальними дозволами, та будь якими іншими правами, що посвідчуються ліцензіями, погодженнями, дозволами тощо;
- е) щодо об'єктів права інтелектуальної власності:
  - правочинів (договорів) щодо набуття, відчуження або розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності, що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, включаючи, але не обмежуючись, торговими марками, ліцензійними договорами, права на промислові зразки тощо.
- ж) щодо інших правочинів:
  - правочинів (договорів) про внесення змін та доповнень до зазначених в цьому підпункті Статуту договорів;
  - актив перевірок підприємства державними контролюючими органами.

13.3.2.19. прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на

підписання правочинів (договорів), щодо вчинення яких є заінтересованість осіб, визначених у статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 13.3.2.20. прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів), пов'язаних з поточною господарською дільністю Товариства на суму, що дорівнює або перевищує 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок) гривень.
  - 13.3.2.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 13.3.2.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 13.3.2.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;
  - 13.3.2.24. надсилення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій;
  - 13.3.2.25. прийняття рішення щодо прийняття на роботу працівників із річним доходом (включаючи заробітну плату, всі надбавки, премії, бонуси і т.п.) в розмірі 100 000,00 (сто тисяч 00 копійок) гривень і вище до оподаткування, а також щодо підвищення заробітної плати вже працюючим в Товаристві працівникам до вказаного рівня;
  - 13.3.2.26. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Правління та Ревізійної комісії;
  - 13.3.2.27. прийняття рішень з будь-якого питання діяльності Товариства, що не віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів. Наглядова рада вправі приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, за відповідним рішенням Загальних зборів;
  - 13.3.2.28. визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства. Встановлення обсягу інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, та визначення порядку розкриття такої інформації;
  - 13.3.2.29. погодження умов проекту колективного договору та надання повноважень Голові правління на його підписання, погодження будь-яких змін та доповнень до колективного договору;
  - 13.3.2.30. погодження штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;
  - 13.3.2.31. прийняття рішень про створення філій, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Положень та Статутів, призначення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства та визначення їх повноважень;
  - 13.3.2.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.
- 13.3.3. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 13.3.3.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
  - 13.3.3.2. вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
  - 13.3.3.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Головою правління або Правлінням, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності

Товариства;

13.3.3.4. здійснити інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

**13.3.4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.**

13.3.4.1. Голова та Члени Наглядової ради обираються на Загальних зборах акціонерами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, до складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члена Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений Загальними зборами Товариства.

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно Головою правління та/або членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством згідно з рішенням Загальних зборів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.3.4.2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

13.3.4.3. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члена Наглядової ради в бюллетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Голова та члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду на підставі рішення Загальних зборів.

**13.3.5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

13.3.5.1. Загальні збори можуть в будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всього персонального складу Наглядової ради та одночасне обрання нових Голови та членів. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений за відповідним рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

13.3.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- В разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та/або члена Наглядової ради;
- У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.3.5.3. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення

повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

13.3.5.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкліканого (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у статуті акціонерного товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

13.3.5.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

### **13.3.6. Засідання Наглядової ради.**

13.3.6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи її члена. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

13.3.6.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

13.3.6.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. В разі необхідності Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

13.3.6.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. В разі рівного розподілу голосів Голова Наглядової ради має перевагу.

13.3.6.5. Прийняті рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має містити відомості, передбачені чинним законодавством України. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні або всі члени Наглядової ради, в тому числі Голова Наглядової ради, що приймали участь у голосуванні.

### **13.4. ПРАВЛІННЯ.**

13.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

13.4.2. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Правління (включаючи Голову Правління) становить 7 (сім) осіб, до складу

Правління входять Голова та 6 (шість) членів Правління.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

13.4.3. Наглядова рада Товариства в будь-який час має право досрочно переобрести Голову та/або будь-кого з членів Правління:

13.4.3.1. якщо Голова та/або відповідний член Правління не виконує/неналежним чином виконує покладені на нього обов'язки;

13.4.3.2. якщо, на думку Наглядової ради, цього вимагають інтереси Товариства.

13.4.4. В разі звільнення Голови Правління або в іншому випадку припинення його повноважень, Наглядова рада може призначити (обрати) виконуючого обов'язки Голови Правління/тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління, до призначення (обрання) нового Голови Правління Товариства.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління до набуття повноважень новим Головою Правління діє в межах компетенції і повноважень, наданих Статутом Товариства Голові Правління, якщо інше не буде визначено рішенням Наглядової ради.

В разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження тощо) його обов'язки може виконувати один із його заступників або членів Правління на підставі наказу Голови правління за погодженням з Наглядовою радою. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління в період відсутності Голови Правління діє в межах компетенції і повноважень, наданих Статутом Товариства Голові Правління, якщо інше не буде визначено рішенням Наглядової ради та/або наказом голови Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.4.5. Голова Правління з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, без довіреності здійснює будь-які дії від імені та в інтересах Товариства, представляє інтереси Товариства у відносинах зі всіма державними та недержавними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами як в Україні, так і за кордоном, має право підпису будь-яких документів Товариства, виконує інші функції та має інші повноваження, передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

13.4.6. Голова Правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради):

- 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом;
- 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;
- 3) з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.4.7 цього Статуту, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок) гривень;
- 4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень;
- 5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;
- 6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 7) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених в пункті 13.4.7.4 цього Статуту, або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;
- 8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при

здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

- 9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;
- 10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколошнього природного середовища;
- 11) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства;
- 12) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 13) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства;
- 14) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них;
- 15) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13.4.7.6 цього Статуту, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів;
- 16) здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

**13.4.7. Виключно у випадку попереднього прийняття Наглядовою радою відповідного рішення або згідно з вимогами чинного законодавства Загальними зборами, яке оформляється протоколом та яке серед іншого має наділяти Голову правління необхідними повноваженнями, Голова Правління:**

**13.4.7.1. укладає та підписує від імені Товариства:**

- a) щодо корпоративних прав та акцій:
  - правочини (договори) щодо відчуження та розпорядження акціями та/або частками в статутних (складених) капіталах та/або іншими корпоративними правами суб'єктів господарювання, які перебувають у власності Товариства;
  - правочини (договори) щодо придбання Товариством у власність акцій та/або часток в статутних (складених) капіталах та/або інших корпоративних прав суб'єктів господарювання;
  - документи щодо створення Товариством одноособово або разом з іншими юридичними та/або фізичними особами господарських товариств та інших юридичних осіб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України);
  - документи щодо припинення, злиття, приєднання, поділу, перетворення господарських товариств чи інших суб'єктів господарювання (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України), корпоративні права або частина корпоративних прав на які належать Товариству;
- b) щодо нерухомого майна Товариства:
  - правочини (договори) щодо придбання, відчуження або розпорядження об'єктами нерухомого майна (спорудами, будівлями тощо), що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, у тому числі питання щодо будівництва на земельних ділянках, реконструкції, знесення будівель та споруд, а також надання прав та повноважень на виконання таких дій третім особам;
- v) щодо земельних ділянок:

- правочини (договори) щодо придбання, відчуження або розпорядження земельними ділянками;
  - правочини (договори) щодо отримання, розпорядження та відмови від належних Товариству майнових прав на земельні ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, права користування (оренди), сервітуту, суперфіцію тощо;
- г) щодо фінансових зобов'язань:
- правочини (договори) щодо отримання або надання Товариством кредиту або позики (включаючи, але не обмежуючись, займу, фінансової допомоги, субсидії, векселів, деривативів, інших цінних паперів, боргових розписок тощо);
  - правочини (договори), загальна сума яких на момент підписання не визначена або не може бути визначена точно;
- д) щодо забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань:
- правочини (договори) щодо отримання або надання Товариством будь-яких видів забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань як Товариства, так і третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, поруку, гарантію, заставу, іпотеку, завдаток тощо);
- е) щодо ліцензій, спеціальних дозволів тощо:
- правочини (договори) щодо набуття, відмови та розпорядження правами на користування надрами, які посвідчуються відповідними спеціальними дозволами, та будь якими іншими правами, що посвідчуються ліцензіями, погодженнями, дозволами тощо;
- е) щодо об'єктів права інтелектуальної власності:
- правочини (договори) щодо набуття, відчуження або розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності, що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, включаючи, але не обмежуючись, торговими марками, ліцензійними договорами, права на промислові зразки тощо.

правових наслідків для Товариства. При цьому Голова Правління не має права передавати (делегувати) повноваження, надані Наглядовою радою або Загальними зборами в рішенні щодо вчинення правочинів (договорів), передбачених пунктом 13.4.7 цього Статуту, якщо тільки Наглядовою радою та/або Загальними зборами не буде прийняті рішення щодо надання відповідних повноважень іншим особам.

13.4.9. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.

13.4.10. До компетенції Голови Правління належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства приймає рішення одноособово.

13.4.11. До виключної компетенції Правління належить:

13.4.11.1. організація скликання та проведення чергових і позачергових Загальних зборів – у випадках, передбачених законодавством;

13.4.11.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

13.4.11.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

13.4.11.4. складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

13.4.11.5. розробка проекту штатного розкладу Товариства і умов оплати праці та преміювання всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств, філій, представництв; розробка Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

13.4.11.6. розробка положень про органи управління Товариства (Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію), розробка положень та процедур, регламентуючих здійснення відповідних бізнес процесів в Товаристві, а також розробка змін та доповнень до таких положень і процедур;

13.4.11.7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

13.4.11.8. виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

13.4.12. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління. Рішення Правління оформляється протоколом засідання Правління. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні або членами Правління, які приймали участь в голосуванні.

### **13.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.**

13.5.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

13.5.2. Обрання та відкликання членів та Голови Ревізійної комісії належать до компетенції Загальних зборів.

13.5.3. Голова та Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Ревізійної комісії (включаючи Голову Ревізійної комісії) становить 3 (три) особи та може бути змінений рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних

змін до цього Статуту.

- 13.5.4. Загальні збори мають право досроко відкликати весь склад Ревізійної комісії із одночасним обранням нового складу.
- 13.5.5. Члени Ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
  - член Наглядової ради;
  - Голова та члени Правління;
  - корпоративний секретар;
  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - члени інших органів Товариства.
- 13.5.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
- 13.5.7. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові (спеціальні) перевірки.
- 13.5.8. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить без спеціального рішення Загальних зборів по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для надання висновку по річному звіту та балансу Товариства.
- 13.5.9. Позачергові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства або з власної ініціативи.
- 13.5.10. Ревізійна комісія може проводити службові розслідування по фактам порушення встановленого порядку діяльності апарату Товариства, зловживань посадових осіб.
- 13.5.11. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 членів Ревізійної комісії або їх представників з відповідними дорученнями.
- 13.5.12. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості її членів.
- 13.5.13. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.
- 13.5.14. За підсумками проведення чергових та позачергових (спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством.
- 13.5.15. Члени Ревізійної комісії зобов'язані вимагати позачергового скликання засідання Загальних зборів, якщо виникає загроза інтересам Товариства.
- 13.5.16. На вимогу акціонера/акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів у статутному капіталі, може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного з майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами.
- 13.5.17. Комpetенція Ревізійної комісії може бути змінена Загальними зборами шляхом прийняття відповідних змін до цього Статуту.
- 13.5.18. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом, положенням про Ревізійну комісію, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
- 13.5.19. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревізійну комісію.

## **СТАТТЯ 14**

### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним в Україні законодавством про працю. Наймання, переведення та звільнення працівників, робочий час та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці та інші питання трудових відносин регулюються також Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами, що приймаються Товариством у відповідності з законодавством України про працю.
- 14.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 14.3. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудового колективу між уповноваженими працівниками трудового колективу та керівництвом Товариства укладається колективний договір.
- 14.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми системи оплати праці працівників Товариства.
- 14.5. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.
- 14.6. Товариство має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.
- 14.7. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.
- 14.8. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 14.9. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## **СТАТТЯ 15**

### **ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА І ВІДІЛ**

- 15.1. Підстави припинення Товариства.
  - 15.1.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації.
  - 15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
  - 15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
- 15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.
  - 15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав і обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства-правонаступника, утвореного внаслідок злиття.
  - 15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

- 15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству-правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств-правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.
- 15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства-правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.
- 15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділітися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.
- 15.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 15.2.7. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 15.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 15.2.9. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені законодавством України.
- 15.2.10. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, вказаного Статутом.
- 15.2.11. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
- Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення такого Товариства.
- Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.
- 15.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і опубліковує в одному з офіційних друкованих

органів повідомлення про ухвалене рішення.

- 15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
- 15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 15.3.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 15.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 15.4. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду чи господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства, на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», або в інших випадках, передбачених законодавством.
- 15.5. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначає комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює порядок і строки припинення відповідно до законодавства.
- 15.6. Виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.
- 15.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходятуть повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 15.8. **Порядок ліквідації Товариства.**
- Ліквідаційна комісія забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- У разі ліквідації платоспроможного Товариства та у разі, коли на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, майно Товариства розподіляється та вимоги його кредиторів і акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій статтею 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
- 15.9. Припинення, ліквідація Товариства та порядок роботи комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», іншим нормативно-правовим актам, які регулюють відповідні відносини.
- 15.10. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, акціонерам, третім особам відповідно до чинного законодавства України.
- 15.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

**СТАТТЯ 16**  
**ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**  
**ІНШІ УМОВИ**

- 16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 16.2. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.
- 16.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 16.4. Положення не відображені в цьому Статуті регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.
- 16.5. Визнання будь-якого з положень цього Статуту недійсним в порядку, визначеному чинним законодавством України, не відміняє дії інших положень Статуту та не тягне за собою визнання недійсним цього Статуту в цілому.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 10 квітня 2017 року (Протокол № 8) Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» підписав:

Голова правління

ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»



Місто Шепетівка Хмельницької області, Україна

Десятого листопада дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Сасюк М.В., приватний нотаріус Шепетівського районного нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Голови Правління Публічного акціонерного товариства «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» Прокопишина Олександра Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.



